

ДОКЛАД № 096.
ДАТА: 18.03.2014г.



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/ 93 50 611
факс 02/ 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Хармония" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04/03/2014	631418,09		50360,3285	12,5380	12,7888	12,7700	12,7261	12,6634	12,4126
05/03/2014	632319,81		50360,3285	12,5559	12,8070	12,7882	12,7442	12,6815	12,4303
06/03/2014	632853,21		50360,3285	12,5665	12,8178	12,7990	12,7550	12,6922	12,4408
07/03/2014	633853,91		50360,3285	12,5864	12,8381	12,8192	12,7752	12,7123	12,4605
10/03/2014	633692,81		50360,3285	12,5832	12,8349	12,8160	12,7719	12,7090	12,4574
11/03/2014	634208,35		50360,3285	12,5934	12,8453	12,8264	12,7823	12,7193	12,4675
12/03/2014	634561,69		50360,3285	12,6004	12,8524	12,8335	12,7894	12,7264	12,4711
13/03/2014	634539,04		50360,3285	12,6000	12,8520	12,8331	12,7890	12,7260	12,4710
14/03/2014	632366,87		50348,2081	12,5599	12,8111	12,7923	12,7483	12,6855	12,4343

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark